



Testament

Diese Checkliste dient der Vorbereitung unseres ersten Beratungsgesprächs. Sie müssen Sie nicht vorab ausfüllen. Wir können das auch gemeinsam erarbeiten.

Daten des/der Erblasser	Einzeltestament	Ehegattentestament/Erbvertrag
Name		
Vorname		
Wohnhaft Adresse		
Staatsangehörigkeit		
Geburtsdatum		
Geburtsname		
Geburtsort Herkunftsland		
Kontakt per - Tel. E-Mail*		
Steuer-Identifikations-Nr.		
Güterstand (gibt es einen Ehevertrag?)		
Auslandsberührung? z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Eheschließung im Ausland • regelmäßige/ längere Auslandsaufenthalte • doppelte Staatsbürgerschaft • 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gibt es frühere Testamente/Erbverträge?		

Benötigen Sie und/oder Hilfe beim	<input type="checkbox"/> einen Dolmetscher <input type="checkbox"/> Sprechen <input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Schreiben	<input type="checkbox"/> einen Dolmetscher <input type="checkbox"/> Sprechen <input type="checkbox"/> Lesen <input type="checkbox"/> Schreiben
--------------------------------------	---	---

Daten der Erben/Bedachten	Person 1	Person 2	Person 3
Verwandtschaftsverhältnis (i.d.Regel gemeinsames Kind, oder ...)			
Name			
Vorname			
Wohnhaft Adresse			
Staatsangehörigkeit			
Geburtsdatum			



Geburtsname			
Geburtsort			
Herkunftsland			

Falls es sich nicht um gemeinsame Kinder handelt, benötige ich diese Daten von den biologischen Eltern des Kindes, i.d.R. Ihrem geschiedenen Gatten.

Abfrage der Pflichtteilsberechtigten : falls eine dieser Personen voraussichtlich auf Sozialleistungen angewiesen sind/sein werden, bitte durch ein X im Feld kenntlich machen		
Vater des Erblassers	Einzeltestament	Ehegattentestament/Erbvertragspartner
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Ggf. Sterbedatum		
Mutter des Erblassers		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Ggf. Sterbedatum		
Ehegatte des Erblassers (falls kein Ehegatten-Testament)		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Ggf. Sterbedatum		
Kinder des Erblassers (falls nicht oben erfasst)		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Ggf. Sterbedatum		

Haben Sie einen Steuerberater? Nein Ja: Kontaktdaten:

Schließlich müssen Sie sich darüber klar werden, was Sie eigentlich vererben werden/wollen. Bitte gehen Sie die Checkliste mindestens gedanklich einmal durch.

- **Immobilien** (Haus/Wohnung/Garten/Ferienhaus) im Inland im Ausland
(eine Übertragung vorab kann nur notariell erfolgen, die Vorbereitung der Übertragung im Todesfall durch die Notarin kann Geld sparen)
- **Gesellschaftsbeteiligungen:**
 - Investitionen in Fonds (z.B. Kommanditanteile)
(evtl. benötigt Ihr Erbe eine besondere Vollmacht für das Handelsregister)
 - eigene Firmen (z.B. der Familienbetrieb in Form einer GmbH)
(die Satzung muss zu Ihrem geplanten Testament passen)
 - ererbte Geschäftsanteile



(es können Erbengemeinschaften be-/entstehen, die dringend auseinandergesetzt werden sollten, bevor sie zu groß werden)

- **Lebensversicherungen**

(diese fallen zwar meist nicht in den Nachlass, der Bezugsberechtigte muss aber auf Aktualität geprüft werden)

- **Besonderheiten**

(nach den Regeln der Universalsukzession bekommt Ihr Erbe Alles, auch das woran Sie nicht gedacht haben, also prüfen Sie Ihren Besitz auf Besonderheiten wie z.B. Haustiere, Sammlungen, Erinnerungsstücke, persönlichste Gegenstände, Dinge die nur für bestimmte Personen einen Wert haben, ...)

- **Vollmachten über den Tod hinaus**

(diese müssen zur geplanten Erbfolge passen)

- **digitaler Nachlass**

(auch dieser muss zur geplanten Erbfolge passen und vorbereitet werden)

- **die Sorge um Minderjährige oder Geschäftsunfähige**

(diese wird nicht vererbt, sondern muss geregelt werden)

*Bitte beachten Sie dass die Übersendung von Daten via E-Mail nicht sicher ist und die Öffentlichkeit eventuell mitlesen kann. Bitte wählen Sie die gewünschte Versand-Art:

Standard E-Mail

verschlüsselte E-Mail

Wenn Sie Standard E-Mail auswählen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass auch die Testamentsentwürfe unverschlüsselt übersandt werden.

.....
Unterschrift

.....
Datum